



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

| ACTIVO | AGOSTO 2016 | JULIO 2016 |
|--|------------------|------------------|
| DISPONIBLE | 214,154 | 260,528 |
| Caja | 0 | 0 |
| Bancos | 214,154 | 260,528 |
| Cuentas de Ahorro | 0 | 0 |
| OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS | 0 | 0 |
| Op Repo | 0 | 0 |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD | 1,911,160 | 1,769,551 |
| Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo | 1,909,440 | 1,769,551 |
| Operaciones de Contado | 1,720 | 0 |
| CUENTAS POR COBRAR | 11 | 11 |
| Deudores | 11 | 11 |
| Depositos | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 2,125,324 | 2,030,090 |

| CUENTAS DE ORDEN | AGOSTO 2016 | JULIO 2016 |
|---|------------------|------------------|
| Deudoras | | |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 1,909,440 | 1,769,551 |
| Acreeedoras por Contra | | |
| Acreeedoras por el Contra | 0 | 0 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 1,909,440 | 1,769,551 |

| INGRESOS | AGOSTO 2016 | JULIO 2016 |
|--|----------------|----------------|
| OPERACIONALES | | |
| Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario | 1,529 | 1,529 |
| Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio | 477,262 | 403,793 |
| Financieros Fondos de Garantias | 10,334 | 9,344 |
| Por Vta de Inversiones | 117,457 | 112,846 |
| Por Val Op Contado | 1,720 | 11,380 |
| Val Derivados - De Negociación | 9,281 | 9,281 |
| Dividendos y Participaciones | 24,063 | 23,637 |
| TOTAL INGRESOS | 641,646 | 571,809 |

| PASIVO | AGOSTO 2016 | JULIO 2016 |
|--|--------------------|-------------------|
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZC | 0 | 2,190 |
| Operaciones de Contado | 0 | 2,190 |
| APORTES DE CAPITAL | 11,452 | 45 |
| Aportes | 11,452 | 45 |
| CUENTAS POR PAGAR | 9,682 | 8,769 |
| Comisiones y honorarios | 5,235 | 5,156 |
| Acreeedores Varios | 4,447 | 3,613 |
| TOTAL PASIVO | 21,134 | 11,004 |
| PATRIMONIO | AGOSTO 2016 | JULIO 2016 |
| Participacion en Fondos de Inv | 2,104,190 | 2,019,086 |
| TOTAL PATRIMONIO | 2,104,190 | 2,019,086 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,125,324 | 2,030,090 |

| CUENTAS DE ORDEN | AGOSTO 2016 | JULIO 2016 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Acreeedoras | | |
| Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu | 0 | 0 |
| Deudoras por el Contra | | |
| Deudoras por el Contra | 1,909,440 | 1,769,551 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 1,909,440 | 1,769,551 |

| GASTOS | AGOSTO 2016 | JULIO 2016 |
|--|----------------|----------------|
| OPERACIONALES | | |
| Val de Inv a Vlor Razonable | 152,401 | 175,461 |
| Serv de Admon e Intermediacion | 16,130 | 14,430 |
| Comisiones de Administración | 41,732 | 36,541 |
| Perdida Vta o Redencion de Inversiones | 223,854 | 212,864 |
| Perdida en Valoracion Operaciones | 0 | 13,570 |
| Perdida en Valoracion Derivados | 15,450 | 15,450 |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO | | |
| Ganacias y Perdidas | 192,080 | 103,493 |
| TOTAL GASTOS | 641,646 | 571,809 |