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 2018	JULIO 2018
DISPONIBLE	**322,814**	**227,265**
Bancos y otras entidades fianancieras	322,814	227,265
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**2,702,458**	**3,023,663**
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,702,103	2,878,518
Operaciones de Contado	340	730
Inv Vr Raz entreg Op Mer	0	144,400
Deudores	15	15
TOTAL ACTIVO	**3,025,273**	**3,250,928**

PASIVO	AGOSTO 2018	JULIO 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZ	**0**	**117,158**
Operaciones de reporto o repo	0	117,158
APORTES DE CAPITAL	**3,183**	**88,700**
Aportes	3,183	88,700
CUENTAS POR PAGAR	**8,008**	**9,902**
Comisiones y honorarios	3,781	4,167
Retención en la fuente	13	502
Acreedores Varios	4,213	5,234
TOTAL PASIVO	**11,191**	**215,761**
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,014,082	3,035,168
TOTAL PATRIMONIO	**3,014,082**	**3,035,168**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3,025,273**	**3,250,928**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,702,103	3,022,918
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**2,702,103**	**3,022,918**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,702,103	3,022,918
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**2,702,103**	**3,022,918**

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	84,654	92,887
Financieros Fondos de Garantías	5,062	4,508
Por Vta. de Inversiones	118,774	114,071
Ingreso Val Op. de Contado	340	1,350
Dividendos y Participaciones	47,464	46,011
TOTAL INGRESOS	**256,293**	**258,828**

GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	579	304
Val de Inv. a Valor Razonable	33,379	67,305
Serv de Admón. e Intermediación	20,121	18,785
Comisiones de Administración	62,656	55,232
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	130,361	126,056
Pérdida Val Op. de Contado	0	620
Otros Gastos	2,975	2,858
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	6,222	-12,332
TOTAL GASTOS	**256,293**	**258,828**