

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

	DICIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2018
ACTIVO		
DISPONIBLE	193,779	250,418
Bancos y otras entidades financieras	193,779	250,418
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,260,170	2,295,152
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,260,170	2,295,125
Deudores	0	27
TOTAL ACTIVO	2,453,949	2,545,571

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,260,170	2,295,125
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,260,170	2,295,125

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
Financieros Fondos de Garantías	7,613	7,131
Por Vta. de Inversiones	0	134,594
Dividendos y Participaciones	66,391	63,497
TOTAL INGRESOS	74,005	205,223

	DICIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2018
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	0	497
Operaciones de Contado	0	497
APORTES DE CAPITAL	6,465	548
Aportes	6,465	548
CUENTAS POR PAGAR	4,095	5,329
Comisiones y honorarios	2,766	3,111
Acreedores Varios	1,329	2,217
TOTAL PASIVO	10,560	6,374
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	2,443,389	2,539,197
TOTAL PATRIMONIO	2,443,389	2,539,197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,453,949	2,545,571

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,260,170	2,295,125
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,260,170	2,295,125

GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	579	579
Val de Inv. a Valor Razonable	351,811	248,426
Serv de Admón. e Intermediación	22,126	21,907
Comisiones de Administración	88,950	82,664
Pérdida Vta. o Redención de Inversiones	5,671	147,075
Pérdida Val Op. de Contado	0	497
Otros Gastos	3,720	3,646
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Pérdidas	-398,853	-299,571
TOTAL GASTOS	74,005	205,223