



FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2016

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

71	ACTIVO	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015
<b>711</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>332,267</b>	<b>264,527</b>
71105	Caja	0	0
71115	Bancos	332,267	264,527
71120	Cuentas de Ahorro	0	0
<b>712</b>	<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>101,269</b>	<b>0</b>
71215	Op Repo	101,269	0
<b>713</b>	<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA</b>	<b>1,331,819</b>	<b>1,428,481</b>
71302	Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	1,325,103	1,428,481
71351	Operaciones de Contado	6,716	0
<b>716</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>70,013</b>	<b>111,082</b>
71616	Deudores	0	0
71628	Depositos	70,013	111,082
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,835,369</b>	<b>1,804,090</b>

72	PASIVO	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015
<b>722</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72250	Operaciones de Contado	0	0
<b>723</b>	<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>119</b>	<b>65,652</b>
72357	Aportes	119	65,652
<b>725</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,654</b>	<b>6,094</b>
72501	Comisiones y honorarios	4,291	4,296
72531	Acreedores Varios	1,363	1,798
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,773</b>	<b>71,746</b>
<b>73</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>ENERO 2016</b>	<b>DICIEMBRE 2015</b>
73525	Participacion en Fondos de Inv	1,829,596	1,732,344
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,829,596</b>	<b>1,732,344</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,835,369</b>	<b>1,804,090</b>

78	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015
<b>781</b>	<b>Deudoras</b>		
78105	Bienes y Valores Entregados En custodia	1,325,103	1,428,481
<b>784</b>	<b>Acreedoras por Contra</b>		
78405	Acreedoras por el Contra	224,540	0
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>1,549,643</b>	<b>1,428,481</b>

78	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015
<b>782</b>	<b>Acreedoras</b>		
78215	Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	224,540	0
<b>783</b>	<b>Deudoras por el Contra</b>		
78305	Deudoras por el Contra	1,325,103	1,428,481
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>1,549,643</b>	<b>1,428,481</b>

74	INGRESOS	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015
<b>741</b>	<b>OPERACIONALES</b>		
74103	Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	269	1,316
74108	Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	119,755	462,629
74112	Por Val Inv Precio de Mercado	0	1,018
74114	Financieros Fondos de Garantias	1,395	11,038
74125	Por Vta de Inversiones	7,706	78,283
74128	Por Val Op Contado	14,654	0
74129	Val Derivados - De Negociación	177	186,802
74130	Diferencia en Cambio	0	0
74140	Dividendos y Participaciones	4,985	77,633
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>148,940</b>	<b>818,720</b>

75	GASTOS	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015
<b>751</b>	<b>OPERACIONALES</b>		
75104	Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	211
75108	Val de Inv a Vlor Razonable	95,545	1,306,762
75113	Serv de Admon e Intermediacion	1,507	4,006
75115	Comisiones de Administración	4,291	94,881
75125	Perdida Vta o Redencion de Inversiones	24,888	218,401
75128	Perdida en Valoracion Operaciones	7,937	0
75129	Perdida en Valoracion Derivados	0	221,133
75190	Otros Gastos	0	161
<b>759</b>	<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
75905	Ganacias y Perdidas	14,771	-1,026,835
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>148,940</b>	<b>818,720</b>