



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

ACTIVO	ENERO 2018	DICIEMBRE 2017
<b>DISPONIBLE</b>	<b>270,127</b>	<b>180,093</b>
Bancos	270,127	180,093
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>3,752,259</b>	<b>3,426,581</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,748,513	3,417,395
Operaciones de Contado	3,746	9,186
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,022,386</b>	<b>3,606,674</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,748,513	3,417,395
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>3,748,513</b>	<b>3,417,395</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario		1,504
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	143,814	395,054
Financieros Fondos de Garantías	913	11,179
Por Vta. de Inversiones	30,651	94,259
Por Val Op Contado	9,783	798,472
Dividendos y Participaciones	4,487	59,676
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>189,648</b>	<b>1,360,144</b>

PASIVO	ENERO 2018	DICIEMBRE 2017
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>265,671</b>	<b>38,064</b>
Aportes	265,671	38,064
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12,588</b>	<b>9,866</b>
Comisiones y honorarios	9,612	8,721
Retención en la fuente	1,416	309
Acreedores Varios	1,560	836
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>278,259</b>	<b>47,930</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	3,744,127	3,558,744
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,744,127</b>	<b>3,558,744</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,022,386</b>	<b>3,606,674</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	3,748,513	3,417,395
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>3,748,513</b>	<b>3,417,395</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	63	1,034
Val de Inv. a Valor Razonable	17,020	0
Serv de Admón. e Intermediación	3,100	24,200
Comisiones de Administración	9,612	88,759
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	47,996	127,618
Perdida en Valoración Operaciones	6,037	789,286
Otros Gastos	51	2,666
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias	105,770	326,581
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>189,648</b>	<b>1,360,144</b>