

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

	ENERO 2019	DICIEMBRE 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>257,156</b>	<b>193,779</b>
Bancos y otras entidades financieras	257,156	193,779
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>2,357,512</b>	<b>2,260,170</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,356,964	2,260,170
Deudores	0	0
Operaciones de Contado	548	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,614,668</b>	<b>2,453,949</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,356,964	2,260,170
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,356,964</b>	<b>2,260,170</b>

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	209,090	0
Financieros Fondos de Garantías	509	7,613
Por Vta. de Inversiones	0	0
Dividendos y Participaciones	9,432	66,391
Ingreso Val Op. de Contado	806	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>219,837</b>	<b>74,005</b>

	ENERO 2019	DICIEMBRE 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Contado	0	0
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>1,163</b>	<b>6,465</b>
Aportes	1,163	6,465
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,431</b>	<b>4,095</b>
Comisiones y honorarios	2,896	2,766
Acreedores Varios	1,535	1,329
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,594</b>	<b>10,560</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	2,609,073	2,443,389
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,609,073</b>	<b>2,443,389</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,614,668</b>	<b>2,453,949</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	2,356,964	2,260,170
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,356,964</b>	<b>2,260,170</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	579
Val de Inv. a Valor Razonable	0	351,811
Serv de Admón. e Intermediación	1,200	22,126
Comisiones de Administración	6,350	88,950
Pérdida Vta. o Redención de Inversiones	4,074	5,671
Pérdida Val Op. de Contado	258	0
Otros Gastos	76	3,720
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	207,880	-398,853
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>219,837</b>	<b>74,005</b>