



FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2016

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

71	ACTIVO	FEBRERO 2016	ENERO 2016
711	DISPONIBLE	379,818	332,267
71105	Caja	0	0
71115	Bancos	379,818	332,267
71120	Cuentas de Ahorro	0	0
712	OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	101,269
71215	Op Repo	0	101,269
713	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	1,532,643	1,331,819
71302	Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimc	1,530,600	1,325,103
71351	Operaciones de Contado	2,043	6,716
716	CUENTAS POR COBRAR	71,476	70,013
71616	Deudores	0	0
71628	Depositos	71,476	70,013
	TOTAL ACTIVO	1,983,937	1,835,369

78	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2016	ENERO 2016
781	Deudoras		
78105	Bienes y Valores Entregados En custodia	1,530,600	1,325,103
784	Acreedoras por Contra		
78405	Acreedoras por el Contra	0	224,540
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,530,600	1,549,643

74	INGRESOS	FEBRERO 2016	ENERO 2016
741	OPERACIONALES		
74103	Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	471	269
74108	Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	229,782	119,755
74112	Por Val Inv Precio de Mercado	0	0
74114	Financieros Fondos de Garantias	2,475	1,395
74125	Por Vta de Inversiones	15,511	7,706
74128	Por Val Op Contado	6,968	14,654
74129	Val Derivados - De Negociación	4,389	177
74130	Diferencia en Cambio	0	0
74140	Dividendos y Participaciones	5,280	4,985
	TOTAL INGRESOS	264,877	148,940

72	PASIVO	FEBRERO 2016	ENERO 2016
722	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZ	0	0
72250	Operaciones de Contado	0	0
723	APORTES DE CAPITAL	45	119
72357	Aportes	45	119
725	CUENTAS POR PAGAR	6,077	5,654
72501	Comisiones y honorarios	4,506	4,291
72531	Acreedores Varios	1,571	1,363
	TOTAL PASIVO	6,122	5,773
73	PATRIMONIO	FEBRERO 2016	ENERO 2016
73525	Participacion en Fondos de Inv	1,977,815	1,829,596
	TOTAL PATRIMONIO	1,977,815	1,829,596
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,983,937	1,835,369

78	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2016	ENERO 2016
782	Acreedoras		
78215	Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	224,540
783	Deudoras por el Contra		
78305	Deudoras por el Contra	1,530,600	1,325,103
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,530,600	1,549,643

75	GASTOS	FEBRERO 2016	ENERO 2016
751	OPERACIONALES		
75104	Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
75108	Val de Inv a Vlor Razonable	96,477	95,545
75113	Serv de Admon e Intermediacion	2,899	1,507
75115	Comisiones de Administración	8,775	4,291
75125	Perdida Vta o Redencion de Inversiones	50,879	24,888
75128	Perdida en Valoracion Operaciones	4,926	7,937
75129	Perdida en Valoracion Derivados	2,750	0
75190	Otros Gastos	0	0
759	RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
75905	Ganacias y Perdidas	98,171	14,771
	TOTAL GASTOS	264,877	148,940