



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

ACTIVO	FEBRERO 2018	ENERO 2018
DISPONIBLE	137,774	270,127
Bancos	137,774	270,127
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,909,817	3,752,259
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,906,973	3,748,513
Operaciones de Contado	2,844	3,746
TOTAL ACTIVO	3,047,591	4,022,386

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,906,973	3,748,513
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,906,973	3,748,513

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	2,896	143,814
Financieros Fondos de Garantías	1,666	913
Por Vta. de Inversiones	50,485	30,651
Por Val Op Contado	24,289	9,783
Dividendos y Participaciones	5,746	4,487
TOTAL INGRESOS	85,082	189,648

PASIVO	FEBRERO 2018	ENERO 2018
APORTES DE CAPITAL	2,595	265,671
Aportes	2,595	265,671
CUENTAS POR PAGAR	14,123	12,588
Comisiones y honorarios	7,871	9,612
Retención en la fuente	1,493	1,416
Acreedores Varios	4,760	1,560
TOTAL PASIVO	16,718	278,259
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,030,873	3,744,127
TOTAL PATRIMONIO	3,030,873	3,744,127
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,047,591	4,022,386

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,906,973	3,748,513
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,906,973	3,748,513

GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	63	63
Val de Inv. a Valor Razonable	51,985	17,020
Serv de Admón. e Intermediación	6,300	3,100
Comisiones de Administración	17,482	9,612
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	63,657	47,996
Perdida en Valoración Operaciones	21,445	6,037
Otros Gastos	113	51
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias	-75,964	105,770
TOTAL GASTOS	85,082	189,648