

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

	FEBRERO 2019	ENERO 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	409,916	257,156
Bancos y otras entidades financieras	409,916	257,156
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,417,379	2,357,512
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,417,379	2,356,964
Operaciones de Contado	0	548
TOTAL ACTIVO	2,827,295	2,614,668

Cuentas de Orden		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,417,379	2,356,964
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,417,379	2,356,964

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	296,992	209,090
Financieros Fondos de Garantías	1,432	509
Dividendos y Participaciones	9,861	9,432
Ingreso Val Op. de Contado	1,497	806
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	34	0
TOTAL INGRESOS	309,817	219,837

	FEBRERO 2019	ENERO 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	3,103	0
Operaciones de Contado	3,103	0
APORTES DE CAPITAL	3,607	1,163
Aportes	3,607	1,163
CUENTAS POR PAGAR	3,671	4,431
Comisiones y honorarios	1,982	2,896
Acreedores Varios	1,649	1,535
Retención en la fuente	41	0
TOTAL PASIVO	10,381	5,594
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	2,816,914	2,609,073
TOTAL PATRIMONIO	2,816,914	2,609,073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,827,295	2,614,668

Cuentas de Orden		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,417,379	2,356,964
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,417,379	2,356,964

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	2,350	1,200
Comisiones de Administración	12,454	6,350
Pérdida Vta. o Redención de Inversiones	4,926	4,074
Pérdida Val Op. de Contado	4,600	258
Otros Gastos	243	76
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	285,244	207,880
TOTAL GASTOS	309,817	219,837