



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

ACTIVO	JULIO 2016	JUNIO 2016
DISPONIBLE	260,528	264,848
Caja	0	0
Bancos	260,528	264,848
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Op Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	1,769,551	1,815,804
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	1,769,551	1,815,804
Operaciones de Contado	0	0
CUENTAS POR COBRAR	11	70,934
Deudores	11	10,934
Depositos	0	60,000
TOTAL ACTIVO	2,030,090	2,151,586

PASIVO	JULIO 2016	JUNIO 2016
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZC	2,190	693
Operaciones de Contado	2,190	693
APORTES DE CAPITAL	45	6,633
Aportes	45	6,633
CUENTAS POR PAGAR	8,769	7,061
Comisiones y honorarios	5,156	5,369
Acreedores Varios	3,613	1,692
TOTAL PASIVO	11,004	14,387
PATRIMONIO	JULIO 2016	JUNIO 2016
Participacion en Fondos de Inv	2,019,086	2,137,199
TOTAL PATRIMONIO	2,019,086	2,137,199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,030,090	2,151,586

CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2016	JUNIO 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	1,769,551	1,815,804
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,769,551	1,815,804

CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2016	JUNIO 2016
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	1,769,551	1,815,804
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,769,551	1,815,804

INGRESOS	JULIO 2016	JUNIO 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1,529	1,529
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	403,793	408,047
Financieros Fondos de Garantias	9,344	8,643
Por Vta de Inversiones	112,846	106,878
Por Val Op Contado	11,380	1,863
Val Derivados - De Negociación	9,281	9,047
Dividendos y Participaciones	23,637	13,244
TOTAL INGRESOS	571,809	549,252

GASTOS	JULIO 2016	JUNIO 2016
OPERACIONALES		
Val de Inv a Vlor Razonable	175,461	174,676
Serv de Admon e Intermediacion	14,430	11,170
Comisiones de Administración	36,541	31,388
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	212,864	209,804
Perdida en Valoracion Operaciones	13,570	2,556
Perdida en Valoracion Derivados	15,450	15,450
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	103,493	104,208
TOTAL GASTOS	571,809	549,252