



**FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A**

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

ACTIVO	JUNIO 2018	MAYO 2018
DISPONIBLE	195,808	260,832
Bancos	195,808	260,832
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3,147,454	2,649,902
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,146,393	2,648,752
Operaciones de Contado	1,061	1,150
TOTAL ACTIVO	3,343,261	2,910,735

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,146,393	2,648,752
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,146,393	2,648,752

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	177,401	113,410
Financieros Fondos de Garantías	3,901	3,344
Por Vta. de Inversiones	106,304	96,405
Ingreso Val Op. de Contado	7,701	2,800
Dividendos y Participaciones	33,250	28,256
TOTAL INGRESOS	328,557	244,215

PASIVO	JUNIO 2018	MAYO 2018
APORTES DE CAPITAL	95	1,077
Aportes	95	1,077
CUENTAS POR PAGAR	6,320	13,048
Comisiones y honorarios	531	7,188
Retención en la fuente	0	219
Acreedores Varios	5,789	5,641
TOTAL PASIVO	6,415	14,125
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,336,847	2,896,610
TOTAL PATRIMONIO	3,336,847	2,896,610
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,343,261	2,910,735

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3,146,393	2,648,752
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,146,393	2,648,752

GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	131	131
Val de Inv. a Valor Razonable	54,696	61,024
Serv de Admón. e Intermediación	16,939	16,791
Comisiones de Administración	47,028	39,479
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	119,833	118,121
Pérdida Val Op. de Contado	6,640	1,650
Otros Gastos	2,743	830
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	80,547	6,189
TOTAL GASTOS	328,557	244,215

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera