



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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JUNIO 2019	MAYO 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	179,861	210,721
Bancos y otras entidades financieras	179,861	210,721
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,762,585	2,674,070
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,761,850	2,673,761
Deudores	735	309
TOTAL ACTIVO	2,942,447	2,884,791

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,761,850	2,673,761
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,761,850	2,673,761

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	351,224	233,661
Financieros Fondos de Garantías	4,705	4,308
Dividendos y Participaciones	66,349	58,044
Ingreso Val Op. de Contado	1,556	1,250
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	34	34
Por Vta. de Inversiones	0	0
TOTAL INGRESOS	423,867	297,297

	JUNIO 2019	MAYO 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	1,914	702
Operaciones de Contado	1,914	702
APORTES DE CAPITAL	215	36,721
Aportes	215	36,721
CUENTAS POR PAGAR	4,067	3,799
Comisiones y honorarios	2,854	3,522
Acreedores Varios	1,156	97
Retención en la fuente	58	180
TOTAL PASIVO	6,196	41,222
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	2,936,251	2,843,569
TOTAL PATRIMONIO	2,936,251	2,843,569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,942,447	2,884,791

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,761,850	2,673,761
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,761,850	2,673,761

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	9,243	6,294
Comisiones de Administración	42,034	34,987
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	26,991	18,490
Pérdida Val Op. de Contado	3,470	1,952
Otros Gastos	716	552
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	341,413	235,023
TOTAL GASTOS	423,867	297,297