



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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

ACTIVO	MARZO 2017	FEBRERO 2017
<b>DISPONIBLE</b>	<b>96,456</b>	<b>299,399</b>
Caja	0	0
Bancos	96,456	299,399
Cuentas de Ahorro	0	0
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op Repo	0	0
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA</b>	<b>2,267,839</b>	<b>2,172,840</b>
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,265,553	2,172,840
Operaciones de Contado	2,285	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Deudores	500	0
Depositos	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,364,794</b>	<b>2,472,239</b>

PASIVO	MARZO 2017	FEBRERO 2017
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZ</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
Operaciones de Contado	0	520
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>20,966</b>	<b>6,062</b>
Aportes	20,966	6,062
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,819</b>	<b>6,019</b>
Comisiones y honorarios	5,946	5,854
Retencion en la fuente	15	0
Acreedores Varios	1,858	165
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28,785</b>	<b>12,601</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>MARZO 2017</b>	<b>FEBRERO 2017</b>
Participacion en Fondos de Inv	2,336,009	2,459,639
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,336,009</b>	<b>2,459,639</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,364,794</b>	<b>2,472,239</b>

CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2017	FEBRERO 2017
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,265,553	2,172,840
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,265,553</b>	<b>2,172,840</b>

CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2017	FEBRERO 2017
<b>Acreedoras</b>		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	2,265,553	2,172,840
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,265,553</b>	<b>2,172,840</b>

INGRESOS	MARZO 2017	FEBRERO 2017
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1,442	1,442
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	82,955	19,539
Financieros Fondos de Garantias	4,546	3,750
Por Vta de Inversiones	38,447	17,424
Por Val Op Contado	6,675	2,520
Val Derivados - De Negociación	0	0
Dividendos y Participaciones	8,156	7,836
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>142,221</b>	<b>52,510</b>

GASTOS	MARZO 2017	FEBRERO 2017
<b>OPERACIONALES</b>		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	525	525
Val de Inv a Vlor Razonable	55,386	68,816
Serv de Admon e Intermediacion	6,800	1,800
Comisiones de Administración	19,165	13,226
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	62,348	44,327
Perdida en Valoracion Operaciones	3,890	3,040
Otros Gastos	200	50
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganacias y Perdidas	-6,093	-79,274
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>142,221</b>	<b>52,510</b>