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 2018	FEBRERO 2018
DISPONIBLE	**118,475**	**137,774**
Bancos	118,475	137,774
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**2,922,995**	**2,909,817**
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,922,995	2,906,973
Operaciones de Contado	0	2,844
TOTAL ACTIVO	**3,041,470**	**3,047,591**

PASIVO	MARZO 2018	FEBRERO 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	**12,728**	**0**
Operaciones de Contado	12,728	0
APORTES DE CAPITAL	**17,061**	**2,595**
Aportes	17,061	2,595
CUENTAS POR PAGAR	**8,464**	**14,123**
Comisiones y honorarios	7,535	7,871
Retención en la fuente	405	1,493
Acreedores Varios	524	4,760
TOTAL PASIVO	**38,253**	**16,718**
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,003,217	3,030,873
TOTAL PATRIMONIO	**3,003,217**	**3,030,873**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3,041,470**	**3,047,591**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,922,995	2,906,973
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**2,922,995**	**2,906,973**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,922,995	2,906,973
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**2,922,995**	**2,906,973**

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	12,939	2,896
Financieros Fondos de Garantías	2,348	1,666
Por Vta. de Inversiones	75,803	50,485
Ingreso Val Op. de Contado	9,648	24,289
Dividendos y Participaciones	6,419	5,746
TOTAL INGRESOS	**107,157**	**85,082**

GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	63	63
Val de Inv. a Valor Razonable	134,158	51,985
Serv de Admón. e Intermediación	7,267	6,300
Comisiones de Administración	25,018	17,482
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	82,993	63,657
Pérdida Val Op. de Contado	22,376	21,445
Otros Gastos	267	113
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-164,984	-75,964
TOTAL GASTOS	**107,157**	**85,082**

Estos Estados Financieros fueron trasmitidos a la Superintendencia Financiera