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

ACTIVO	MAYO 2017	ABRIL 2017
DISPONIBLE	**237,892**	**283,207**
Caja	0	0
Bancos	237,892	283,207
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	**0**	**0**
Op Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	**2,300,072**	**2,021,970**
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,300,072	2,021,970
Operaciones de Contado	0	0
CUENTAS POR COBRAR	**0**	**4,172**
Deudores	0	4,172
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	**2,537,964**	**2,309,350**

PASIVO	MAYO 2017	ABRIL 2017
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RA	**112**	**3,481**
Operaciones de Contado	112	3,481
APORTES DE CAPITAL	**12,028**	**11,270**
Aportes	12,028	11,270
CUENTAS POR PAGAR	**12,073**	**11,822**
Comisiones y honorarios	6,092	5,627
Retencion en la fuente	87	96
Acreedores Varios	5,894	6,100
TOTAL PASIVO	**24,213**	**26,573**

PATRIMONIO	MAYO 2017	ABRIL 2017
Participacion en Fondos de Inv	2,513,752	2,282,776
TOTAL PATRIMONIO	**2,513,752**	**2,282,776**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2,537,964**	**2,309,350**

CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2017	ABRIL 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,300,072	2,021,970
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**2,300,072**	**2,021,970**

CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2017	ABRIL 2017
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,300,072	2,021,970
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**2,300,072**	**2,021,970**

INGRESOS	MAYO 2017	ABRIL 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1,442	1,442
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	174,746	86,383
Financieros Fondos de Garantias	6,011	5,039
Por Vta de Inversiones	70,239	47,685
Por Val Op Contado	12,238	17,077
Val Derivados - De Negociación	0	0
Dividendos y Participaciones	22,732	22,522
TOTAL INGRESOS	**287,407**	**180,147**

GASTOS	MAYO 2017	ABRIL 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	525	525
Val de Inv a Vlor Razonable	38,508	52,333
Serv de Admon e Intermediacion	15,300	12,300
Comisiones de Administración	30,884	24,792
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	91,886	67,053
Perdida en Valoracion Operaciones	12,350	20,558
Otros Gastos	734	200
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	97,221	2,386
TOTAL GASTOS	**287,407**	**180,147**