

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 2016	ABRIL 2016
DISPONIBLE	579,101	453,641
Caja	0	0
Bancos	579,101	453,641
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Op Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	1,666,603	1,887,906
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	1,664,005	1,887,906
Operaciones de Contado	2,599	0
CUENTAS POR COBRAR	70,555	70,902
Deudores	10,555	10,902
Depositos	60,000	60,000
TOTAL ACTIVO	2,316,260	2,412,449

CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2016	ABRIL 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	1,664,005	1,887,906
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,664,005	1,887,906

INGRESOS	MAYO 2016	ABRIL 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1,529	1,529
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	381,298	385,574
Financieros Fondos de Garantias	7,405	5,520
Por Vta de Inversiones	94,183	73,042
Por Val Op Contado	12,679	39,518
Val Derivados - De Negociación	8,669	7,315
Dividendos y Participaciones	12,861	12,645
TOTAL INGRESOS	518,623	525,144

PASIVO	MAYO 2016	ABRIL 2016
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZC	0	5,726
Operaciones de Contado	0	5,726
APORTES DE CAPITAL	5,161	1,763
Aportes	5,161	1,763
CUENTAS POR PAGAR	6,464	7,529
Comisiones y honorarios	5,891	5,888
Acreedores Varios	573	1,641
TOTAL PASIVO	11,625	15,017
PATRIMONIO	MAYO 2016	ABRIL 2016
Participacion en Fondos de Inv	2,304,635	2,397,432
TOTAL PATRIMONIO	2,304,635	2,397,432
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,316,260	2,412,449

CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2016	ABRIL 2016
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	1,664,005	1,887,906
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,664,005	1,887,906

GASTOS	MAYO 2016	ABRIL 2016
OPERACIONALES		
Val de Inv a Vlor Razonable	153,275	79,471
Serv de Admon e Intermediacion	8,170	6,330
Comisiones de Administración	26,019	20,161
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	194,422	152,651
Perdida en Valoracion Operaciones	10,080	45,244
Perdida en Valoracion Derivados	15,450	13,750
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	111,207	207,536
TOTAL GASTOS	518,623	525,144