



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 2018	ABRIL 2018
DISPONIBLE	260,832	193,481
Bancos	260,832	193,481
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,649,902	2,864,687
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,648,752	2,784,582
Operaciones de Contado	1,150	2,144
Inv Vr Raz entreg Op Mer	0	77,960
TOTAL ACTIVO	2,910,735	3,058,168

PASIVO	MAYO 2018	ABRIL 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZ	0	62,646
Operaciones de Reporto o Repo	0	62,646
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
Operaciones de Contado	0	0
APORTES DE CAPITAL	1,077	41,886
Aportes	1,077	41,886
CUENTAS POR PAGAR	13,048	15,303
Comisiones y honorarios	7,188	7,273
Retención en la fuente	219	151
Acreedores Varios	5,641	7,879
TOTAL PASIVO	14,125	119,836
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	2,896,610	2,938,332
TOTAL PATRIMONIO	2,896,610	2,938,332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,910,735	3,058,168

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,648,752	2,862,542
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,648,752	2,862,542

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,648,752	2,862,542
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,648,752	2,862,542

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	113,410	153,188
Financieros Fondos de Garantías	3,344	2,797
Por Vta. de Inversiones	96,405	87,965
Ingreso Val Op. de Contado	2,800	4,234
Dividendos y Participaciones	28,256	25,083
TOTAL INGRESOS	244,215	273,267

GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	131	115
Val de Inv. a Valor Razonable	61,024	54,574
Serv de Admón. e Intermediación	16,791	16,667
Comisiones de Administración	39,479	32,291
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	118,121	107,032
Pérdida Val Op. de Contado	1,650	2,090
Otros Gastos	830	736
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	6,189	59,762
TOTAL GASTOS	244,215	273,267