



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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MAYO 2019	ABRIL 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	210,721	259,630
Bancos y otras entidades financieras	210,721	259,630
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,674,070	2,871,703
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,673,761	2,871,291
Deudores	309	412
TOTAL ACTIVO	2,884,791	3,131,333

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,673,761	2,871,291
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,673,761	2,871,291

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	233,661	388,734
Financieros Fondos de Garantías	4,308	3,014
Dividendos y Participaciones	58,044	57,472
Ingreso Val Op. de Contado	1,250	3,175
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	34	34
Por Vta. de Inversiones	-	3,901
TOTAL INGRESOS	297,297	456,331

	MAYO 2019	ABRIL 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	702	1,685
Operaciones de Contado	702	1,685
APORTES DE CAPITAL	36,721	568
Aportes	36,721	568
CUENTAS POR PAGAR	3,799	7,858
Comisiones y honorarios	3,522	7,057
Acreedores Varios	97	729
Retención en la fuente	180	72
TOTAL PASIVO	41,222	10,112
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	2,843,569	3,121,221
TOTAL PATRIMONIO	2,843,569	3,121,221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,884,791	3,131,333

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,673,761	2,871,291
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,673,761	2,871,291

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	6,294	4,950
Comisiones de Administración	34,987	27,481
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	18,490	17,132
Pérdida Val Op. de Contado	1,952	4,860
Otros Gastos	552	379
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	235,023	401,528
TOTAL GASTOS	297,297	456,331