



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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>250,418</b>	<b>130,450</b>
Bancos y otras entidades financieras	250,418	130,450
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>2,295,152</b>	<b>2,463,291</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimonio	2,295,125	2,463,275
Operaciones de Contado	0	0
Deudores	27	16
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,545,571</b>	<b>2,593,741</b>

	NOVIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA</b>	<b>497</b>	<b>484</b>
Operaciones de Contado	497	484
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>548</b>	<b>10,974</b>
Aportes	548	10,974
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,329</b>	<b>5,859</b>
Comisiones y honorarios	3,111	3,250
Acreedores Varios	2,217	2,609
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,374</b>	<b>17,317</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	2,539,197	2,576,424
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,539,197</b>	<b>2,576,424</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,545,571</b>	<b>2,593,741</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,295,125	2,463,275
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,295,125</b>	<b>2,463,275</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	2,295,125	2,463,275
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,295,125</b>	<b>2,463,275</b>

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio		0
Financieros Fondos de Garantías	7,131	6,621
Por Vta. de Inversiones	134,594	135,054
Ingreso Val Op. de Contado		1,492
Dividendos y Participaciones	63,497	63,152
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>205,223</b>	<b>206,319</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	579	579
Val de Inv. a Valor Razonable	248,426	223,800
Serv de Admón. e Intermediación	21,907	21,491
Comisiones de Administración	82,664	76,451
Pérdida Vta. o Redención de Inversiones	147,075	142,569
Pérdida Val Op. de Contado	497	1,976
Otros Gastos	3,646	3,544
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	-299,571	-264,091
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>205,223</b>	<b>206,319</b>