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

ACTIVO	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
DISPONIBLE	**197,147**	**504,503**
Caja	0	0
Bancos	197,147	504,503
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	**89,976**	**0**
Op Repo	89,976	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	**1,809,671**	**1,532,653**
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	1,809,261	1,528,403
Operaciones de Contado	410	4,250
CUENTAS POR COBRAR	**8,275**	**12,025**
Deudores	8,275	12,025
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	**2,105,070**	**2,049,181**

PASIVO	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZO	**0**	**0**
Operaciones de Contado	0	0
APORTES DE CAPITAL	**2,103**	**3,545**
Aportes	2,103	3,545
CUENTAS POR PAGAR	**7,480**	**9,331**
Comisiones y honorarios	5,198	5,189
Acreedores Varios	2,282	4,142
TOTAL PASIVO	**9,583**	**12,876**

PATRIMONIO	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
Participacion en Fondos de Inv	2,095,486	2,036,305
TOTAL PATRIMONIO	**2,095,486**	**2,036,305**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2,105,070**	**2,049,181**

CUENTAS DE ORDEN	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	1,809,261	1,528,403
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	117,900	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**1,927,161**	**1,528,403**

CUENTAS DE ORDEN	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	117,900	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	1,809,261	1,528,403
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**1,927,161**	**1,528,403**

INGRESOS	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	2,156	1,529
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	473,910	433,160
Financieros Fondos de Garantias	12,632	11,352
Por Vta de Inversiones	137,494	131,882
Por Val Op Contado	760	4,250
Val Derivados - De Negociación	16,420	10,920
Dividendos y Participaciones	31,564	25,466
TOTAL INGRESOS	**674,935**	**618,559**

GASTOS	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
OPERACIONALES		
Val de Inv a Vlor Razonable	153,635	159,308
Serv de Admon e Intermediacion	17,130	17,130
Comisiones de Administración	52,029	46,833
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	261,551	243,958
Perdida en Valoracion Operaciones	350	0
Perdida en Valoracion Derivados	29,325	20,075
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	160,916	131,255
TOTAL GASTOS	**674,935**	**618,559**