

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 2018	SEPTIEMBRE 2018
DISPONIBLE	130,450	358,280
Bancos y otras entidades financieras	130,450	358,280
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,463,291	2,420,519
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,463,275	2,420,253
Operaciones de Contado	0	250
Deudores	16	15
TOTAL ACTIVO	2,593,741	2,778,799

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,463,275	2,420,253
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,463,275	2,420,253

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	9,580
Financieros Fondos de Garantías	6,621	5,764
Por Vta. de Inversiones	135,054	124,752
Ingreso Val Op. de Contado	1,492	300
Dividendos y Participaciones	63,152	49,314
TOTAL INGRESOS	206,319	189,709

PASIVO	OCTUBRE 2018	SEPTIEMBRE 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	484	0
Operaciones de Contado	484	0
APORTES DE CAPITAL	10,974	4,302
Aportes	10,974	4,302
CUENTAS POR PAGAR	5,859	6,167
Comisiones y honorarios	3,250	2,687
Retención en la fuente	0	0
Acreedores Varios	2,609	3,480
TOTAL PASIVO	17,317	10,469
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	2,576,424	2,768,330
TOTAL PATRIMONIO	2,576,424	2,768,330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,593,741	2,778,799

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,463,275	2,420,253
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,463,275	2,420,253

GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	579	579
Val de Inv. a Valor Razonable	223,800	36,625
Serv de Admón. e Intermediación	21,491	21,029
Comisiones de Administración	76,451	69,526
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	142,569	139,065
Pérdida Val Op. de Contado	1,976	50
Otros Gastos	3,544	3,197
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-264,091	-80,362
TOTAL GASTOS	206,319	189,709