

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2018	AGOSTO 2018
DISPONIBLE	358,280	322,814
Bancos y otras entidades financieras	358,280	322,814
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,420,519	2,702,458
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,420,253	2,702,103
Operaciones de Contado	250	340
Deudores	15	15
TOTAL ACTIVO	2,778,799	3,025,273

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,420,253	2,702,103
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,420,253	2,702,103

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	9,580	84,654
Financieros Fondos de Garantías	5,764	5,062
Por Vta. de Inversiones	124,752	118,774
Ingreso Val Op. de Contado	300	340
Dividendos y Participaciones	49,314	47,464
TOTAL INGRESOS	189,709	256,293

PASIVO	SEPTIEMBRE 2018	AGOSTO 2018
APORTES DE CAPITAL	4,302	3,183
Aportes	4,302	3,183
CUENTAS POR PAGAR	6,167	8,008
Comisiones y honorarios	2,687	3,781
Retención en la fuente	0	13
Acreedores Varios	3,480	4,213
TOTAL PASIVO	10,469	11,191
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	2,768,330	3,014,082
TOTAL PATRIMONIO	2,768,330	3,014,082
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,778,799	3,025,273

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,420,253	2,702,103
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,420,253	2,702,103

GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	579	579
Val de Inv. a Valor Razonable	36,625	33,379
Serv de Admón. e Intermediación	21,029	20,121
Comisiones de Administración	69,526	62,656
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	139,065	130,361
Pérdida Val Op. de Contado	50	0
Otros Gastos	3,197	2,975
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-80,362	6,222
TOTAL GASTOS	189,709	256,293