

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JULIO 2019	JUNIO 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>391,915</b>	<b>179,861</b>
Bancos y otras entidades financieras	391,915	179,861
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>2,524,496</b>	<b>2,762,585</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,524,175	2,761,850
Deudores	321	735
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,916,411</b>	<b>2,942,447</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,524,175	2,761,850
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,524,175</b>	<b>2,761,850</b>

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	377,459	351,224
Financieros Fondos de Garantías	5,843	4,705
Dividendos y Participaciones	78,580	66,349
Ingreso Val Op. de Contado	1,170	1,556
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	34	34
Por Vta. de Inversiones	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>463,085</b>	<b>423,867</b>

	JULIO 2019	JUNIO 2019
<b>PASIVO</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA</b>	<b>2,075</b>	<b>1,914</b>
Operaciones de Contado	2,075	1,914
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>62,913</b>	<b>215</b>
Aportes	62,913	215
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,099</b>	<b>4,067</b>
Comisiones y honorarios	3,070	2,854
Acreedores Varios	1,768	1,156
Retención en la fuente	261	58
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>70,087</b>	<b>6,196</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	2,846,324	2,936,251
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,846,324</b>	<b>2,936,251</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,916,411</b>	<b>2,942,447</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	2,524,175	2,761,850
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,524,175</b>	<b>2,761,850</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	12,184	9,243
Comisiones de Administración	49,358	42,034
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	36,677	26,991
Pérdida Val Op. de Contado	3,244	3,470
Otros Gastos	833	716
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	360,789	341,413
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>463,085</b>	<b>423,867</b>