

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	0	457,063
Bancos y otras entidades financieras		457,063
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	0	2,537,133
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo		2,537,093
Deudores		39
Operaciones de Contado		0
TOTAL ACTIVO	0	2,994,196

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	0

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio		382,597
Financieros Fondos de Garantías		6,615
Por Vta. de Inversiones		0
Dividendos y Participaciones		79,246
Ingreso Val Op. de Contado		697
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario		34
Valoración por Transf Temporal de Valores		0
TOTAL INGRESOS	0	469,189

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	0	727
Operaciones de Contado		727
APORTES DE CAPITAL	0	4,367
Aportes		4,367
CUENTAS POR PAGAR	0	5,449
Comisiones y honorarios		3,651
Acreedores Varios		1,642
Retención en la fuente		155
TOTAL PASIVO	0	10,542
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.		2,983,653
TOTAL PATRIMONIO	0	2,983,653
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0	2,994,196

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	0

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores		0
Val de Inv. a Valor Razonable		0
Serv de Admón. e Intermediación		14,184
Comisiones de Administración		56,394
Pérdida Vta. o Redención de Inversiones		37,407
Pérdida Val Op. de Contado		1,424
Otros Gastos		959
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas		358,820
TOTAL GASTOS	0	469,189