

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

ACTIVO	FEBRERO O 2017	ENERO 2017
DISPONIBLE	299,399	683,404
Caja	0	0
Bancos	299,399	683,404
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Op Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	2,172,840	2,106,307
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,172,840	2,106,307
Operaciones de Contado	0	0
CUENTAS POR COBRAR	0	0
Deudores	0	0
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	2,472,239	2,789,712

CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO O 2017	ENERO 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,172,840	2,106,307
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,172,840	2,106,307

INGRESOS	FEBRERO O 2017	ENERO 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	1,442	687
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	19,539	37,762
Financieros Fondos de Garantías	3,750	2,454
Por Vta de Inversiones	17,424	2,521
Por Val Op Contado	2,520	4,174
Val Derivados - De Negociación	0	0
Dividendos y Participaciones	7,836	7,417
TOTAL INGRESOS	52,510	55,014

PASIVO	FEBRERO O 2017	ENERO 2017
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RA	520	3,646
Operaciones de Contado	520	3,646
APORTES DE CAPITAL	6,062	12,996
Aportes	6,062	12,996
CUENTAS POR PAGAR	6,019	8,482
Comisiones y honorarios	5,854	6,825
Retencion en la fuente	0	16
Acreedores Varios	165	1,642
TOTAL PASIVO	12,601	25,124
PATRIMONIO	FEBRERO O 2017	ENERO 2017
Participacion en Fondos de Inv	2,459,639	2,764,588
TOTAL PATRIMONIO	2,459,639	2,764,588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,472,239	2,789,712

CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO O 2017	ENERO 2017
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,172,840	2,106,307
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,172,840	2,106,307

GASTOS	FEBRERO O 2017	ENERO 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	525	0
Val de Inv a Vlor Razonable	68,816	30,660
Serv de Admon e Intermediacion	1,800	1,100
Comisiones de Administración	13,226	6,825
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	44,327	23,818
Perdida en Valoracion Operaciones	3,040	7,820
Otros Gastos	50	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	-79,274	-15,209
TOTAL GASTOS	52,510	55,014