



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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

ACTIVO	JULIO 2017	JUNIO 2017
DISPONIBLE	172,156	311,643
Caja	0	0
Bancos	172,156	311,643
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Op Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	3,307,370	2,928,896
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,307,330	2,727,336
Inv Vlor Raz Eentreg Op Mercado Instrumento Patrimo	0	198,000
Operaciones de Contado	40	3,560
CUENTAS POR COBRAR	0	0
Deudores	0	0
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	3,479,525	3,240,539

CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2017	JUNIO 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,307,330	2,925,336
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,307,330	2,925,336

INGRESOS	JULIO 2017	JUNIO 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1,442	1,442
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	313,430	224,788
Financieros Fondos de Garantias	7,901	7,116
Por Vta de Inversiones	80,518	78,210
Por Val Op Contado	800	9,560
Val Derivados - De Negociación	0	0
Dividendos y Participaciones	30,595	23,898
TOTAL INGRESOS	434,685	345,013

PASIVO	JULIO 2017	JUNIO 2017
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMO	0	136,691
Operaciones de Repo	0	136,691
APORTES DE CAPITAL	20,229	8,773
Aportes	20,229	8,773
CUENTAS POR PAGAR	9,595	10,089
Comisiones y honorarios	8,472	6,825
Retencion en la fuente	78	45
Acreedores Varios	1,046	3,219
TOTAL PASIVO	29,825	155,553
PATRIMONIO	JULIO 2017	JUNIO 2017
Participacion en Fondos de Inv	3,449,700	3,084,986
TOTAL PATRIMONIO	3,449,700	3,084,986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,479,525	3,240,539

CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2017	JUNIO 2017
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3,307,330	2,925,336
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,307,330	2,925,336

GASTOS	JULIO 2017	JUNIO 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	748	589
Val de Inv a Vlor Razonable	39,718	39,871
Serv de Admon e Intermediacion	15,300	15,300
Comisiones de Administraci3n	46,180	37,708
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	109,300	101,386
Perdida en Valoracion Operaciones	760	6,000
Otros Gastos	822	750
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	221,857	143,409
TOTAL GASTOS	434,685	345,013