

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

ACTIVO	NOVIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017
DISPONIBLE	145,677	155,970
Caja	0	0
Bancos	145,677	155,970
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Op Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	3,275,056	3,236,969
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,275,056	3,235,993
Inv Vlor Raz Eentreg Op Mercado Instrumento Pat	0	0
Operaciones de Contado	0	975
CUENTAS POR COBRAR	0	0
Deudores	0	0
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	3,420,732	3,392,939

CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,275,056	3,235,993
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,275,056	3,235,993

INGRESOS	NOVIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1,504	1,504
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	264,786	221,070
Financieros Fondos de Garantías	10,467	10,070
Por Vta de Inversiones	87,887	83,818
Por Val Op Contado	595,573	254,720
Val Derivados - De Negociación	0	0
Dividendos y Participaciones	53,954	51,611
TOTAL INGRESOS	1,014,171	622,792

PASIVO	NOVIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMO	197	0
Operaciones de Repo	0	0
Operaciones de contado	197	0
APORTES DE CAPITAL	13,668	95
Aportes	13,668	95
CUENTAS POR PAGAR	12,030	14,334
Comisiones y honorarios	8,267	8,666
Retencion en la fuente	201	37
Acreedores Varios	3,562	5,631
TOTAL PASIVO	25,895	14,429
PATRIMONIO	NOVIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017
Participacion en Fondos de Inv	3,394,837	3,378,510
TOTAL PATRIMONIO	3,394,837	3,378,510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,420,732	3,392,939

CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3,275,056	3,235,993
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,275,056	3,235,993

GASTOS	NOVIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	1,034	943
Val de Inv a Vlor Razonable	13,076	27,711
Serv de Admon e Intermediacion	24,400	23,000
Comisiones de Administración	80,037	71,770
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	121,775	112,450
Perdida en Valoracion Operaciones	595,770	253,744
Otros Gastos	2,204	2,089
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	175,875	131,084
TOTAL GASTOS	1,014,171	622,792