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

ACTIVO	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBRE 2017
DISPONIBLE	**155,970**	**258,181**
Caja	0	0
Bancos	155,970	258,181
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	**0**	**0**
Op Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	**3,236,969**	**3,206,005**
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,235,993	3,205,380
Inv Vlor Raz Eentreg Op Mercado Instrumento Patr	0	0
Operaciones de Contado	975	625
CUENTAS POR COBRAR	**0**	**4,718**
Deudores	0	4,718
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	**3,392,939**	**3,468,904**

PASIVO	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBRE 2017
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMOI	**0**	**0**
Operaciones de Repo	0	0
Operaciones de contado	0	0
APORTES DE CAPITAL	**95**	**17,394**
Aportes	95	17,394
CUENTAS POR PAGAR	**14,334**	**9,916**
Comisiones y honorarios	8,666	8,225
Retencion en la fuente	37	304
Acreedores Varios	5,631	1,387
TOTAL PASIVO	**14,429**	**27,310**

PATRIMONIO	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBRE 2017
Participacion en Fondos de Inv	3,378,510	3,441,595
TOTAL PATRIMONIO	**3,378,510**	**3,441,595**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3,392,939**	**3,468,904**

CUENTAS DE ORDEN	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBRE 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,235,993	3,205,380
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**3,235,993**	**3,205,380**

CUENTAS DE ORDEN	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBRE 2017
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3,235,993	3,205,380
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**3,235,993**	**3,205,380**

INGRESOS	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBRE 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1,504	1,504
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	221,070	326,268
Financieros Fondos de Garantias	10,070	9,332
Por Vta de Inversiones	83,818	81,988
Por Val Op Contado	254,720	199,234
Val Derivados - De Negociación	0	0
Dividendos y Participaciones	51,611	41,200
TOTAL INGRESOS	**622,792**	**659,525**

GASTOS	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBRE 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	943	943
Val de Inv a Vlor Razonable	27,711	43,530
Serv de Admon e Intermediacion	23,000	18,600
Comisiones de Administración	71,770	63,104
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	112,450	110,004
Perdida en Valoracion Operaciones	253,744	198,609
Otros Gastos	2,089	971
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	131,084	223,763
TOTAL GASTOS	**622,792**	**659,525**