

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

ACTIVO	SEPTIEMBR E 2017	AGOSTO 2017
DISPONIBLE	258,181	169,412
Caja	0	0
Bancos	258,181	169,412
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	20,008
Op Repo	0	20,008
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	3,206,005	3,204,950
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,205,380	3,204,950
Inv Vlor Raz Eentreg Op Mercado Instrumento Pat	0	0
Operaciones de Contado	625	0
CUENTAS POR COBRAR	4,718	0
Deudores	4,718	0
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	3,468,904	3,394,369

CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBR E 2017	AGOSTO 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,205,380	3,204,950
Acreeadoras por Contra		
Acreeadoras por el Contra	0	30,492
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,205,380	3,235,442

INGRESOS	SEPTIEMBR E 2017	AGOSTO 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1,504	1,449
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	326,268	312,494
Financieros Fondos de Garantías	9,332	8,760
Por Vta de Inversiones	81,988	81,568
Por Val Op Contado	199,234	78,503
Val Derivados - De Negociación	0	0
Dividendos y Participaciones	41,200	35,380
TOTAL INGRESOS	659,525	518,154

PASIVO	SEPTIEMBR E 2017	AGOSTO 2017
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMO	0	217
Operaciones de Repo	0	0
Operaciones de contado	0	217
APORTES DE CAPITAL	17,394	1,999
Aportes	17,394	1,999
CUENTAS POR PAGAR	9,916	12,274
Comisiones y honorarios	8,225	8,700
Retencion en la fuente	304	389
Acreedores Varios	1,387	3,185
TOTAL PASIVO	27,310	14,490
PATRIMONIO	SEPTIEMBR E 2017	AGOSTO 2017
Participacion en Fondos de Inv	3,441,595	3,379,879
TOTAL PATRIMONIO	3,441,595	3,379,879
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,468,904	3,394,369

CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBR E 2017	AGOSTO 2017
Acreeadoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	30,492
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3,205,380	3,204,950
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,205,380	3,235,442

GASTOS	SEPTIEMBR E 2017	AGOSTO 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	943	836
Val de Inv a Vlor Razonable	43,530	40,259
Serv de Admon e Intermediacion	18,600	18,600
Comisiones de Administración	63,104	54,880
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	110,004	109,964
Perdida en Valoracion Operaciones	198,609	78,720
Otros Gastos	971	910
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	223,763	213,986
TOTAL GASTOS	659,525	518,154