

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

ACTIVO	DICIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2017
DISPONIBLE	180,093	145,677
Bancos	180,093	145,677
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	3,426,581	3,275,056
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,417,395	3,275,056
Operaciones de Contado	9,186	0
TOTAL ACTIVO	3,606,674	3,420,732
Cuentas de Orden		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,417,395	3,275,056
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,417,395	3,275,056
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1,504	1,504
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	395,054	264,786
Financieros Fondos de Garantias	11,179	10,467
Por Vta de Inversiones	94,259	87,887
Por Val Op Contado	798,472	595,573
Dividendos y Participaciones	59,676	53,954
TOTAL INGRESOS	1,360,144	1,014,171

PASIVO	DICIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2017
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMOI	0	197
Operaciones de contado	0	197
APORTES DE CAPITAL	38,064	13,668
Aportes	38,064	13,668
CUENTAS POR PAGAR	9,866	12,030
Comisiones y honorarios	8,721	8,267
Retencion en la fuente	309	201
Acreedores Varios	836	3,562
TOTAL PASIVO	47,930	25,895
PATRIMONIO		
Participacion en Fondos de Inv	3,558,744	3,394,837
TOTAL PATRIMONIO	3,558,744	3,394,837
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,606,674	3,420,732
Cuentas de Orden		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3,417,395	3,275,056
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,417,395	3,275,056
GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	1,034	1,034
Val de Inv a Vlor Razonable	0	13,076
Serv de Admon e Intermediacion	24,200	24,400
Comisiones de Administración	88,759	80,037
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	127,618	121,775
Perdida en Valoracion Operaciones	789,286	595,770
Otros Gastos	2,666	2,204
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	326,581	175,875
TOTAL GASTOS	1,360,144	1,014,171