



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 2018	JUNIO 2018
DISPONIBLE	227,265	195,808
Bancos	227,265	195,808
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3,023,663	3,147,454
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,878,518	3,146,393
Operaciones de Contado	730	1,061
Inv Vr Raz entreg Op Mer	144,400	0
Deudores	15	0
TOTAL ACTIVO	3,250,928	3,343,261

PASIVO	JULIO 2018	JUNIO 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZ	117,158	95
Operaciones de reporto o repo	117,158	95
APORTES DE CAPITAL	88,700	95
Aportes	88,700	95
CUENTAS POR PAGAR	9,902	6,320
Comisiones y honorarios	4,167	531
Retención en la fuente	502	0
Acreedores Varios	5,234	5,789
TOTAL PASIVO	215,761	6,415
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,035,168	3,336,847
TOTAL PATRIMONIO	3,035,168	3,336,847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,250,928	3,343,261

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,022,918	3,146,393
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,022,918	3,146,393

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3,022,918	3,146,393
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,022,918	3,146,393

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	92,887	177,401
Financieros Fondos de Garantías	4,508	3,901
Por Vta. de Inversiones	114,071	106,304
Ingreso Val Op. de Contado	1,350	7,701
Dividendos y Participaciones	46,011	33,250
TOTAL INGRESOS	258,828	328,557

GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	304	131
Val de Inv. a Valor Razonable	67,305	54,696
Serv de Admón. e Intermediación	18,785	16,939
Comisiones de Administración	55,232	47,028
Pérdida Vta. o Redención de Inversiones	126,056	119,833
Pérdida Val Op. de Contado	620	6,640
Otros Gastos	2,858	2,743
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-12,332	80,547
TOTAL GASTOS	258,828	328,557