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

	ABRIL 2020	MARZO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	**883,819**	**551,883**
Bancos y otras entidades fianancieras	883,819	551,883
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**2,778,950**	**2,447,795**
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,778,950	2,381,147
Deudores	0	66,648
Operaciones de Contado	0	0
TOTAL ACTIVO	**3,662,770**	**2,999,678**

	ABRIL 2020	MARZO 2020
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	**0**	**0**
Operaciones de Contado	0	0
APORTES DE CAPITAL	**95**	**117,437**
Aportes	95	117,437
CUENTAS POR PAGAR	**228,285**	**237**
Comisiones y honorarios	276	234
Acreedores Varios	228,009	0
Retención en la fuente	0	3
TOTAL PASIVO	**228,380**	**117,674**
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,434,390	2,882,004
TOTAL PATRIMONIO	**3,434,390**	**2,882,004**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3,662,770**	**2,999,678**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**0**	**0**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**0**	**0**

	ABRIL 2020	MARZO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	577	577
Valoración por Transf Temporal de Valores	0	0
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
Financieros Fondos de Garantías	5,301	3,266
Por Vta. de Inversiones	0	0
Ingreso Val Op. de Contado	0	0
Dividendos y Participaciones	63,852	13,759
TOTAL INGRESOS	**69,730**	**17,602**

	ABRIL 2020	MARZO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de Inv. a Valor Razonable	898,932	960,052
Serv de Admón. e Intermediación	9,785	4,807
Comisiones de Administración	32,112	24,136
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	40,742	35,450
Pérdida Val Op. de Contado	0	0
Otros Gastos	1,207	1,136
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-913,048	-1,007,979
TOTAL GASTOS	**69,730**	**17,602**