

FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ENERO	DICIEMBRE		ENERO	DICIEMBRE
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
			INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	0	
DISPONIBLE	205,893	335,912	Operaciones de Contado	0	
Bancos y otras entidades fianancieras	205,893	335,912	APORTES DE CAPITAL	95	1,43
·			Aportes	95	1,43
			CUENTAS POR PAGAR	2,193	1,9
			Comisiones y honorarios	281	58
			Acreedores Varios	1,912	1,33
NVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3,227,977	3,263,898	Retención en la fuente	0	,
nv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,101,415	3,228,104	TOTAL PASIVO	2,288	3,34
eudores	126,561	35,794			
Operaciones de Contado	0	0	PATRIMONIO		
oporación de Contact			Participación en Fondos de Inv.	3,431,583	3,596,46
			TOTAL PATRIMONIO	3,431,583	3,596,46
				0,101,000	0,000, 1.
	0.400.070	0.500.040		0.400.070	0.500.0
OTAL ACTIVO	3.433.870	3.399.010	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.433.870	ა.ეყყ.ი
CUENTAS DE ORDEN	3,433,870	3,599,810	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN	3,433,870	3,399,6
	3,433,870	3,399,610	CUENTAS DE ORDEN	3,433,870	3,333,0
CUENTAS DE ORDEN Deudoras			CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra		
CUENTAS DE ORDEN Deudoras	3,433,870	3,228,104	CUENTAS DE ORDEN	3,433,870	
CUENTAS DE ORDEN Deudoras Bienes y Valores Entregados En custodia			CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra		3,228,10
	3	3,228,104	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra	3	3,228,10
CUENTAS DE ORDEN Deudoras dienes y Valores Entregados En custodia	3 3 ENERO	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra	3 SENERO	3,228,10 3,228,10
CUENTAS DE ORDEN Deudoras Dienes y Valores Entregados En custodia COTAL CUENTAS DE ORDEN	3	3,228,104	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3	3,228,10 3,228,10
CUENTAS DE ORDEN Deudoras dienes y Valores Entregados En custodia	3 3 ENERO	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra	3 SENERO	3,228,10 3,228,10 DICIEMBRI
CUENTAS DE ORDEN Deudoras Bienes y Valores Entregados En custodia COTAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS	3 3 ENERO	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3 SENERO	3,228,10 3,228,10 DICIEMBRI
CUENTAS DE ORDEN Deudoras Dienes y Valores Entregados En custodia COTAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS DERACIONALES	3 3 ENERO	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN GASTOS	3 SENERO	3,228,10 3,228,10 DICIEMBRI
CUENTAS DE ORDEN Deudoras Dienes y Valores Entregados En custodia COTAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS DPERACIONALES Ogresos Financieros OP del Mcdo Monetario	3 3 ENERO 2020	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE 2019	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN GASTOS OPERACIONALES	3 3 ENERO 2020	3,228,10 3,228,10 DICIEMBRI
CUENTAS DE ORDEN Deudoras ienes y Valores Entregados En custodia OTAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS DPERACIONALES agresos Financieros OP del Mcdo Monetario aloración por Transf Temporal de Valores	3 3 ENERO 2020	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE 2019	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN GASTOS OPERACIONALES Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	3 3 ENERO 2020	3,228,10 3,228,10 DICIEMBRI 2019
CUENTAS DE ORDEN Deudoras ienes y Valores Entregados En custodia OTAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS PERACIONALES igresos Financieros OP del Mcdo Monetario caloración por Transf Temporal de Valores for Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	3 3 ENERO 2020	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE 2019 34 0	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN GASTOS OPERACIONALES Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores Val de Inv. a Valor Razonable	3 3 ENERO 2020	3,228,10 3,228,10 DICIEMBRI 2019
CUENTAS DE ORDEN eudoras ienes y Valores Entregados En custodia OTAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS PERACIONALES agresos Financieros OP del Mcdo Monetario aloración por Transf Temporal de Valores or Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio inancieros Fondos de Garantías	3 SENERO 2020	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE 2019 34 0 623,767	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN GASTOS OPERACIONALES Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores Val de Inv. a Valor Razonable Serv de Admón. e Intermediación	3 ENERO 2020 0 83,715 2,307	3,228,1 3,228,1 DICIEMBR 2019
CUENTAS DE ORDEN Deudoras Dienes y Valores Entregados En custodia COTAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS DERACIONALES Orgresos Financieros OP del Mcdo Monetario (aloración por Transf Temporal de Valores Or Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio Cinancieros Fondos de Garantías Or Vta. de Inversiones	3 ENERO 2020	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE 2019 34 0 623,767 10,502	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN GASTOS OPERACIONALES Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores Val de Inv. a Valor Razonable Serv de Admón. e Intermediación Comisiones de Administración	3 ENERO 2020 0 83,715 2,307 8,944	3,228,10 3,228,10 DICIEMBRI 2019
CUENTAS DE ORDEN Deudoras Bienes y Valores Entregados En custodia COTAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS DERACIONALES Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario (aloración por Transf Temporal de Valores DO Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio Cinancieros Fondos de Garantías DO Vta. de Inversiones Ingreso Val Op. de Contado	3 ENERO 2020 0 0 0 1,526 0	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE 2019 34 0 623,767 10,502 0	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN GASTOS OPERACIONALES Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores Val de Inv. a Valor Razonable Serv de Admón. e Intermediación Comisiones de Administración Perdida Vta. o Redención de Inversiones	3 ENERO 2020 0 83,715 2,307 8,944 2,506	3,228,10 3,228,10 DICIEMBRI 2019 22,2 89,2 32,10
CUENTAS DE ORDEN Deudoras Bienes y Valores Entregados En custodia COTAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS DERACIONALES Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario Valoración por Transf Temporal de Valores Dor Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio Cinancieros Fondos de Garantías Dor Vta. de Inversiones Ingreso Val Op. de Contado	3 ENERO 2020 0 0 0 1,526 0 0	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE 2019 34 0 623,767 10,502 0 0	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN GASTOS OPERACIONALES Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores Val de Inv. a Valor Razonable Serv de Admón. e Intermediación Comisiones de Administración Perdida Vta. o Redención de Inversiones Pérdida Val Op. de Contado	3 ENERO 2020 0 83,715 2,307 8,944 2,506 0	3,228,10 3,228,10 DICIEMBRE 2019
CUENTAS DE ORDEN Deudoras Bienes y Valores Entregados En custodia TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3 ENERO 2020 0 0 0 1,526 0 0	3,228,104 3,228,104 DICIEMBRE 2019 34 0 623,767 10,502 0 0	CUENTAS DE ORDEN Deudoras por el Contra Deudoras por el Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN GASTOS OPERACIONALES Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores Val de Inv. a Valor Razonable Serv de Admón. e Intermediación Comisiones de Administración Perdida Vta. o Redención de Inversiones Pérdida Val Op. de Contado Otros Gastos	3 ENERO 2020 0 83,715 2,307 8,944 2,506 0	3,599,81 3,228,10 3,228,10 DICIEMBRE 2019 22,22 89,27 32,16