

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

	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	205,893	335,912
Bancos y otras entidades financieras	205,893	335,912
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3,227,977	3,263,898
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,101,415	3,228,104
Deudores	126,561	35,794
Operaciones de Contado	0	0
TOTAL ACTIVO	3,433,870	3,599,810

Cuentas de Orden		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3	3,228,104
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3	3,228,104

	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	34
Valoración por Transf Temporal de Valores	0	0
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	623,767
Financieros Fondos de Garantías	1,526	10,502
Por Vta. de Inversiones	0	0
Ingreso Val Op. de Contado	0	0
Dividendos y Participaciones	10,922	108,738
TOTAL INGRESOS	12,448	743,041

	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	0	0
Operaciones de Contado	0	0
APORTES DE CAPITAL	95	1,432
Aportes	95	1,432
CUENTAS POR PAGAR	2,193	1,916
Comisiones y honorarios	281	581
Acreedores Varios	1,912	1,335
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	2,288	3,348
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,431,583	3,596,462
TOTAL PATRIMONIO	3,431,583	3,596,462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,433,870	3,599,810

Cuentas de Orden		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3	3,228,104
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3	3,228,104

	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019
GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de Inv. a Valor Razonable	83,715	0
Serv de Admón. e Intermediación	2,307	22,215
Comisiones de Administración	8,944	89,271
Pérdida Vta. o Redención de Inversiones	2,506	32,166
Pérdida Val Op. de Contado	0	0
Otros Gastos	1,048	1,993
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-86,073	597,396
TOTAL GASTOS	12,448	743,041