

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	551,883	679,482
Bancos y otras entidades financieras	551,883	679,482
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,447,795	2,936,120
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,381,147	2,936,120
Deudores	66,648	0
Operaciones de Contado	0	0
TOTAL ACTIVO	2,999,678	3,615,602

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

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	577	0
Valoración por Transf Temporal de Valores	0	0
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
Financieros Fondos de Garantías	3,266	2,389
Por Vta. de Inversiones	0	0
Ingreso Val Op. de Contado	0	0
Dividendos y Participaciones	13,759	12,634
TOTAL INGRESOS	17,602	15,023

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	0	0
Operaciones de Contado	0	0
APORTES DE CAPITAL	117,437	123,755
Aportes	117,437	123,755
CUENTAS POR PAGAR	237	51,457
Comisiones y honorarios	234	560
Acreedores Varios	0	50,897
Retención en la fuente	3	0
TOTAL PASIVO	117,674	175,212
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	2,882,004	3,440,390
TOTAL PATRIMONIO	2,882,004	3,440,390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,999,678	3,615,602

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

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de Inv. a Valor Razonable	960,052	220,876
Serv de Admón. e Intermediación	4,807	4,807
Comisiones de Administración	24,136	17,126
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	35,450	9,606
Pérdida Val Op. de Contado	0	0
Otros Gastos	1,136	1,136
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-1,007,979	-238,529
TOTAL GASTOS	17,602	15,023