

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

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	220,606	488,615
Bancos y otras entidades financieras	220,606	488,615
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3,751,949	3,497,393
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,475,606	3,497,393
Deudores	276,343	0
TOTAL ACTIVO	3,972,555	3,986,008

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,475,606	3,497,393
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,475,606	3,497,393

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	577	577
Financieros Fondos de Garantías	8,976	8,221
Dividendos y Participaciones	115,365	110,057
TOTAL INGRESOS	124,917	118,854

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	5,307	95
Aportes	5,307	95
CUENTAS POR PAGAR	7,416	90,061
Comisiones y honorarios	319	321
Acreedores Varios	7,097	89,740
TOTAL PASIVO	12,723	90,156
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,959,831	3,895,852
TOTAL PATRIMONIO	3,959,831	3,895,852
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,972,555	3,986,008

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3,475,606	3,497,393
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,475,606	3,497,393

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	570,524	853,211
Serv de Admón. e Intermediación	27,091	23,591
Comisiones de Administración	67,998	58,009
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	47,280	47,094
Otros Gastos	2,551	1,976
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-590,527	-865,027
TOTAL GASTOS	124,917	118,854

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera