

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

	JULIO 2020	JUNIO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	488,615	551,435
Bancos y otras entidades financieras	488,615	551,435
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3,497,393	3,075,510
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,497,393	3,075,510
TOTAL ACTIVO	3,986,008	3,626,944

Cuentas de Orden		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,497,393	3,075,510
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,497,393	3,075,510

	JULIO 2020	JUNIO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	577	577
Financieros Fondos de Garantías	8,221	7,303
Dividendos y Participaciones	110,057	77,358
TOTAL INGRESOS	118,854	85,238

	JULIO 2020	JUNIO 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	95	52,895
Aportes	95	52,895
CUENTAS POR PAGAR	90,061	74,739
Comisiones y honorarios	321	287
Acreedores Varios	89,740	74,449
Retención en la fuente	0	3
TOTAL PASIVO	90,156	127,634
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,895,852	3,499,311
TOTAL PATRIMONIO	3,895,852	3,499,311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,986,008	3,626,944

Cuentas de Orden		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3,497,393	3,075,510
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,497,393	3,075,510

	JULIO 2020	JUNIO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	853,211	932,840
Serv de Admón. e Intermediación	23,591	20,091
Comisiones de Administración	58,009	48,713
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	47,094	46,371
Otros Gastos	1,976	1,207
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-865,027	-963,984
TOTAL GASTOS	118,854	85,238

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera