

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

	JUNIO 2020	MAYO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	551,435	635,338
Bancos y otras entidades financieras	551,435	635,338
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3,075,510	2,814,590
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,075,510	2,814,590
TOTAL ACTIVO	3,626,944	3,449,929

Cuentas de Orden		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,075,510	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,075,510	0

	JUNIO 2020	MAYO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	577	577
Financieros Fondos de Garantías	7,303	6,508
Dividendos y Participaciones	77,358	75,900
TOTAL INGRESOS	85,238	82,985

	JUNIO 2020	MAYO 2020
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	0	0
Operaciones de Contado	0	0
APORTES DE CAPITAL	52,895	95
Aportes	52,895	95
CUENTAS POR PAGAR	74,739	210,172
Comisiones y honorarios	287	785
Acreedores Varios	74,449	209,387
Retención en la fuente	3	0
TOTAL PASIVO	127,634	210,267
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,499,311	3,239,662
TOTAL PATRIMONIO	3,499,311	3,239,662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,626,944	3,449,929

Cuentas de Orden		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3,075,510	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,075,510	0

	JUNIO 2020	MAYO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	932,840	994,701
Serv de Admón. e Intermediación	20,091	16,591
Comisiones de Administración	48,713	40,160
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	46,371	43,051
Otros Gastos	1,207	1,207
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-963,984	-1,012,725
TOTAL GASTOS	85,238	82,985