

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MAYO 2020	ABRIL 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	635,338	883,819
Bancos y otras entidades financieras	635,338	883,819
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,814,590	2,778,950
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,814,590	2,778,950
Deudores	0	0
Operaciones de Contado	0	0
TOTAL ACTIVO	3,449,929	3,662,770

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

	MAYO 2020	ABRIL 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	577	577
Valoración por Transf Temporal de Valores	0	0
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
Financieros Fondos de Garantías	6,508	5,301
Por Vta. de Inversiones	0	0
Ingreso Val Op. de Contado	0	0
Dividendos y Participaciones	75,900	63,852
TOTAL INGRESOS	82,985	69,730

	MAYO 2020	ABRIL 2020
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	0	0
Operaciones de Contado	0	0
APORTES DE CAPITAL	95	95
Aportes	95	95
CUENTAS POR PAGAR	210,172	228,285
Comisiones y honorarios	785	276
Acreedores Varios	209,387	228,009
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	210,267	228,380
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,239,662	3,434,390
TOTAL PATRIMONIO	3,239,662	3,434,390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,449,929	3,662,770

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

	MAYO 2020	ABRIL 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de Inv. a Valor Razonable	994,701	898,932
Serv de Admón. e Intermediación	16,591	9,785
Comisiones de Administración	40,160	32,112
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	43,051	40,742
Pérdida Val Op. de Contado	0	0
Otros Gastos	1,207	1,207
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-1,012,725	-913,048
TOTAL GASTOS	82,985	69,730