

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

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	557,873	655,929
Bancos y otras entidades financieras	557,873	655,929
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,425,840	6,050,130
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,385,282	5,953,904
Deudores	40,558	96,226
TOTAL ACTIVO	7,983,713	6,706,059

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,385,282	5,953,904
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,385,282	5,953,904

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	644	577
Financieros Fondos de Garantías	12,544	11,863
Dividendos y Participaciones	165,062	159,651
TOTAL INGRESOS	178,250	172,091

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	95	19,711
Aportes	95	19,711
CUENTAS POR PAGAR	4,000	3,230
Comisiones y honorarios	643	1,080
Acreedores Varios	3,357	2,148
Retención en la fuente	0	2
TOTAL PASIVO	4,095	22,941
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	7,979,618	6,683,118
TOTAL PATRIMONIO	7,979,618	6,683,118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,983,713	6,706,059

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,385,282	5,953,904
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,385,282	5,953,904

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	374,401	1,081,058
Serv de Admón. e Intermediación	32,591	28,591
Comisiones de Administración	118,546	100,517
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	50,303	50,303
Otros Gastos	3,885	3,619
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-401,475	-1,091,998
TOTAL GASTOS	178,250	172,091

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera