

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

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	655,929	944,658
Bancos y otras entidades financieras	655,929	944,658
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	6,050,130	5,991,543
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	5,953,904	5,981,977
Deudores	96,226	9,566
TOTAL ACTIVO	6,706,059	6,936,202

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	5,953,904	5,981,977
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5,953,904	5,981,977

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	577	577
Financieros Fondos de Garantías	11,863	10,731
Dividendos y Participaciones	159,651	121,475
TOTAL INGRESOS	172,091	132,783

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	19,711	6,100
Aportes	19,711	6,100
CUENTAS POR PAGAR	3,230	5,737
Comisiones y honorarios	1,080	559
Acreedores Varios	2,148	5,178
Retención en la fuente	2	0
TOTAL PASIVO	22,941	11,837
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	6,683,118	6,924,365
TOTAL PATRIMONIO	6,683,118	6,924,365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,706,059	6,936,202

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	5,953,904	5,981,977
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5,953,904	5,981,977

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	1,081,058	905,210
Serv de Admón. e Intermediación	28,591	27,091
Comisiones de Administración	100,517	83,144
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	50,303	50,303
Otros Gastos	3,619	3,051
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-1,091,998	-936,015
TOTAL GASTOS	172,091	132,783

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera