

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	679,482	205,893
Bancos y otras entidades financieras	679,482	205,893
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,936,120	3,227,977
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,936,120	3,101,415
Deudores	0	126,561
Operaciones de Contado	0	0
TOTAL ACTIVO	3,615,602	3,433,870

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	0	3
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	3

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Valoración por Transf Temporal de Valores	0	0
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
Financieros Fondos de Garantías	2,389	1,526
Por Vta. de Inversiones	0	0
Ingreso Val Op. de Contado	0	0
Dividendos y Participaciones	12,634	10,922
TOTAL INGRESOS	15,023	12,448

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	0	0
Operaciones de Contado	0	0
APORTES DE CAPITAL	123,755	95
Aportes	123,755	95
CUENTAS POR PAGAR	51,457	2,193
Comisiones y honorarios	560	281
Acreedores Varios	50,897	1,912
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	175,212	2,288
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3,440,390	3,431,583
TOTAL PATRIMONIO	3,440,390	3,431,583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,615,602	3,433,870

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	0	3
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	3

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de Inv. a Valor Razonable	220,876	83,715
Serv de Admón. e Intermediación	4,807	2,307
Comisiones de Administración	17,126	8,944
Pérdida Vta. o Redención de Inversiones	9,606	2,506
Pérdida Val Op. de Contado	0	0
Otros Gastos	1,136	1,048
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-238,529	-86,073
TOTAL GASTOS	15,023	12,448