

FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 CON CORTE A

 Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	318,549	596,196
Bancos y otras entidades financieras	318,549	596,196
OPERAC. DE MERCADO MONETARIO Y RELAC	79,474	0
COMPR DE TRANS EN OPERAC REPO	79,474	0

INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	4,765,625	4,726,839
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	4,709,825	4,671,039
Garantía ante Custodio	55,800	55,800
TOTAL ACTIVO	5,163,647	5,323,036

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	4,709,825	4,671,039
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	160,140	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4,869,965	4,671,039

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1,280	806
Financieros Fondos de Garantías	36,294	33,604
Dividendos y Participaciones	405,130	375,163
Por Vta. de Inversiones	64,636	224,414
TOTAL INGRESOS	507,339	633,987

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	10,451	91,109
Aportes	10,451	91,109
CUENTAS POR PAGAR	5,374	202,318
Comisiones y honorarios	1,244	410
Acreedores Varios	4,130	201,909
TOTAL PASIVO	15,825	293,427

PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	5,147,822	5,029,608
TOTAL PATRIMONIO	5,147,822	5,029,608
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,163,647	5,323,036

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	160,140	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	4,709,825	4,671,039
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4,869,965	4,671,039

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	43,307	39,607
Comisiones de Administración	189,499	176,991
Otros Gastos	7,592	7,026
Val de Inv. a Valor Razonable	564,470	879,020
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-297,528	-468,655
TOTAL GASTOS	507,339	633,987

Estos Estados Financieros fueron trasmitidos a la Superintendencia Financiera