Agente de Acciones & Valores Desde 1959

WesternUnion WU

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

	JULIO 2022	JUNIO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	**867,497**	**986,744**
Bancos y otras entidades fianancieras	867,497	986,744
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**5,539,038**	**5,252,815**
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	5,483,238	5,197,015
Garantia ante Custodio	55,800	55,800
TOTAL ACTIVO	**6,406,535**	**6,239,560**

	JULIO 2022	JUNIO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	**6,881**	**81**
Aportes	6,881	81
CUENTAS POR PAGAR	**149,316**	**27,285**
Comisiones y honorarios	1,528	507
Acreedores Varios	147,788	26,779
TOTAL PASIVO	**156,196**	**27,367**
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	6,250,338	6,212,193
TOTAL PATRIMONIO	**6,250,338**	**6,212,193**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**6,406,535**	**6,239,560**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	5,483,238	5,197,015
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**5,483,238**	**5,197,015**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	5,483,238	5,197,015
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**5,483,238**	**5,197,015**

	JULIO 2022	JUNIO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	675	550
Financieros Fondos de Garantías	17,068	13,548
Dividendos y Participaciones	317,268	263,846
Por Vta. de Inversiones	556,761	678,394
TOTAL INGRESOS	**891,773**	**956,337**

	JULIO 2022	JUNIO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	24,400	21,400
Comisiones de Administración	122,044	106,347
Otros Gastos	2,445	1,767
Val de Inv. a Valor Razonable	839,288	848,622
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-96,405	-21,798
TOTAL GASTOS	**891,773**	**956,337**

Estos Estados Financieros fueron trasmitidos a la Superintendencia Financiera