

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>596,196</b>	<b>333,112</b>
Bancos y otras entidades financieras	596,196	333,112
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>4,726,839</b>	<b>4,793,656</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	4,671,039	4,737,856
Garantia ante Custodio	55,800	55,800
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>117,816</b>
Deudores	0	117,816
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,323,036</b>	<b>5,244,584</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	4,671,039	4,737,856
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>4,671,039</b>	<b>4,737,856</b>

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	806	806
Financieros Fondos de Garantías	33,604	30,007
Dividendos y Participaciones	375,163	372,464
Por Vta. de Inversiones	224,414	204,421
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>633,987</b>	<b>607,698</b>

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>91,109</b>	<b>30,400</b>
Aportes	91,109	30,400
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>202,318</b>	<b>4,671</b>
Comisiones y honorarios	410	418
Acreedores Varios	201,909	4,250
Retención en la fuente	0	4
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>293,427</b>	<b>35,072</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	5,029,608	5,209,513
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,029,608</b>	<b>5,209,513</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,323,036</b>	<b>5,244,584</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	4,671,039	4,737,856
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>4,671,039</b>	<b>4,737,856</b>

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	39,607	36,607
Comisiones de Administración	176,991	164,229
Otros Gastos	7,026	6,584
Val de Inv. a Valor Razonable	879,020	835,533
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	-468,655	-435,255
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>633,987</b>	<b>607,698</b>

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera