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

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	**333,112**	**542,567**
Bancos y otras entidades fianancieras	333,112	542,567
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**4,793,656**	**4,302,505**
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	4,737,856	4,246,705
Garantia ante Custodio	55,800	55,800
CUENTAS POR COBRAR	**117,816**	**209,525**
Deudores	117,816	209,525
TOTAL ACTIVO	**5,244,584**	**5,054,597**

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	**30,400**	**26,389**
Aportes	30,400	26,389
CUENTAS POR PAGAR	**4,671**	**5,068**
Comisiones y honorarios	418	408
Acreedores Varios	4,250	4,658
Retención en la fuente	4	1
TOTAL PASIVO	**35,072**	**31,457**
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	5,209,513	5,023,140
TOTAL PATRIMONIO	**5,209,513**	**5,023,140**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**5,244,584**	**5,054,597**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	4,737,856	4,246,705
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**4,737,856**	**4,246,705**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	4,737,856	4,246,705
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**4,737,856**	**4,246,705**

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	806	806
Financieros Fondos de Garantías	30,007	25,766
Dividendos y Participaciones	372,464	326,720
Por Vta. de Inversiones	204,421	204,686
TOTAL INGRESOS	**607,698**	**557,978**

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	36,607	33,607
Comisiones de Administración	164,229	151,258
Otros Gastos	6,584	6,554
Val de Inv. a Valor Razonable	835,533	1,173,533
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-435,255	-806,974
TOTAL GASTOS	**607,698**	**557,978**

Estos Estados Financieros fueron trasmitidos a la Superintendencia Financiera