

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	542,567	746,453
Bancos y otras entidades financieras	542,567	746,453
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	4,302,505	5,046,750
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	4,246,705	4,990,950
Garantia ante Custodio	55,800	55,800
CUENTAS POR COBRAR	209,525	183,044
Deudores	209,525	183,044
TOTAL ACTIVO	5,054,597	5,976,246

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	4,246,705	4,990,950
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4,246,705	4,990,950

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	806	675
Financieros Fondos de Garantías	25,766	17,854
Dividendos y Participaciones	326,720	324,040
Por Vta. de Inversiones	204,686	353,555
TOTAL INGRESOS	557,978	696,125

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	26,389	7,414
Aportes	26,389	7,414
CUENTAS POR PAGAR	5,068	8,973
Comisiones y honorarios	408	4,552
Acreedores Varios	4,658	4,419
Retención en la fuente	1	2
TOTAL PASIVO	31,457	16,387
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	5,023,140	5,959,860
TOTAL PATRIMONIO	5,023,140	5,959,860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,054,597	5,976,246

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	4,246,705	4,990,950
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4,246,705	4,990,950

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	33,607	30,607
Comisiones de Administración	151,258	137,854
Otros Gastos	6,554	2,834
Val de Inv. a Valor Razonable	1,173,533	873,396
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-806,974	-348,566
TOTAL GASTOS	557,978	696,125