

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

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	787,062	757,932
Bancos y otras entidades financieras	787,062	757,932
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	6,337,253	6,883,046
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	6,264,453	6,880,246
Deudores	0	0
Garantia ante Custodio	72,800	2,800
TOTAL ACTIVO	7,124,315	7,640,978

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	6,264,453	6,880,246
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,264,453	6,880,246

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Financieros Fondos de Garantías	3,365	1,392
Dividendos y Participaciones	15,110	13,650
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	198,235	649,814
Por Vta. de Inversiones	296,668	0
TOTAL INGRESOS	513,379	664,856

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	29,599	470
Aportes	29,599	470
CUENTAS POR PAGAR	92,407	129,039
Comisiones y honorarios	566	605
Acreedores Varios	91,841	128,434
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	122,006	129,509
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	7,002,309	7,511,468
TOTAL PATRIMONIO	7,002,309	7,511,468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,124,315	7,640,978

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	6,264,453	6,880,246
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,264,453	6,880,246

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	0	0
Serv de Admón. e Intermediación	9,000	5,500
Comisiones de Administración	36,324	19,929
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	1,067	1,027
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	466,988	638,400
TOTAL GASTOS	513,379	664,856

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera