

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

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	678,840	787,062
Bancos y otras entidades financieras	678,840	787,062
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	6,912,563	6,337,253
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	6,839,763	6,264,453
Deudores	0	0
Garantía ante Custodio	72,800	72,800
TOTAL ACTIVO	7,591,403	7,124,315

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	6,839,763	6,264,453
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,839,763	6,264,453

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	0
Financieros Fondos de Garantías	4,403	3,365
Dividendos y Participaciones	16,485	15,110
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	731,774	198,235
Por Vta. de Inversiones	296,668	296,668
TOTAL INGRESOS	1,049,330	513,379

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	50,121	29,599
Aportes	50,121	29,599
CUENTAS POR PAGAR	90,993	92,407
Comisiones y honorarios	587	566
Acreedores Varios	90,404	91,841
Retención en la fuente	1	0
TOTAL PASIVO	141,114	122,006
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	7,450,290	7,002,309
TOTAL PATRIMONIO	7,450,290	7,002,309
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,591,403	7,124,315

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	6,839,763	6,264,453
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,839,763	6,264,453

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	0	0
Serv de Admón. e Intermediación	12,200	9,000
Comisiones de Administración	53,991	36,324
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	1,067	1,067
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	982,072	466,988
TOTAL GASTOS	1,049,330	513,379